

Pourquoi investir dans ZPR?

- Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de leur portefeuille
- Investi dans un portefeuille diversifié d'actions privilégiées à taux révisable
- Moins sensible aux taux d'intérêt que l'ensemble du marché
- Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d'actifs

Renseignements sur le fonds

Symbole	ZPR
Monnaie de base	CAD
Bourse	TSX
Date de début	14 nov. 2012
Frais de gestion annuels maximaux	0,45 %
Ratio des frais de gestion ¹	0,50 %
Admissibilité au REER	Oui
Admissibilité au RRD	Oui
Fréquence des distributions	Mensuelle

¹ Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG audités à la fin de l'exercice du fonds.

Caractéristiques du fonds

Au 30 avr. 2026

Actif net (MM)	1 550,69 \$
Nombre de titres	—
Actions en circulation	122 107 079
Rendement annualisé des distributions (%) ²	5,10
Échéance moyenne pondérée (ans)	—
Coupon moyen pondéré (%)	5,49
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)	6,07
Duration moyenne pondérée (ans)	3,07

²Ce rendement est calculé en prenant la distribution régulière la plus récente, ou la distribution attendue (à l'exclusion des distributions supplémentaires de fin d'année) annualisée pour la fréquence, divisée par la valeur liquidative actuelle. Le calcul du rendement n'inclut pas les distributions réinvesties.

Corrélation

Rendements indiciels d'après un historique de 10 ans au 30 avr. 2026

Indice composé plafonné S&P/TSX	0,68
S&P 500 Index CAD	0,49
FTSE Canada All Corporate Bond Index	0,44
FTSE Canada Universe Discount Bond Index^{MC}	0,19

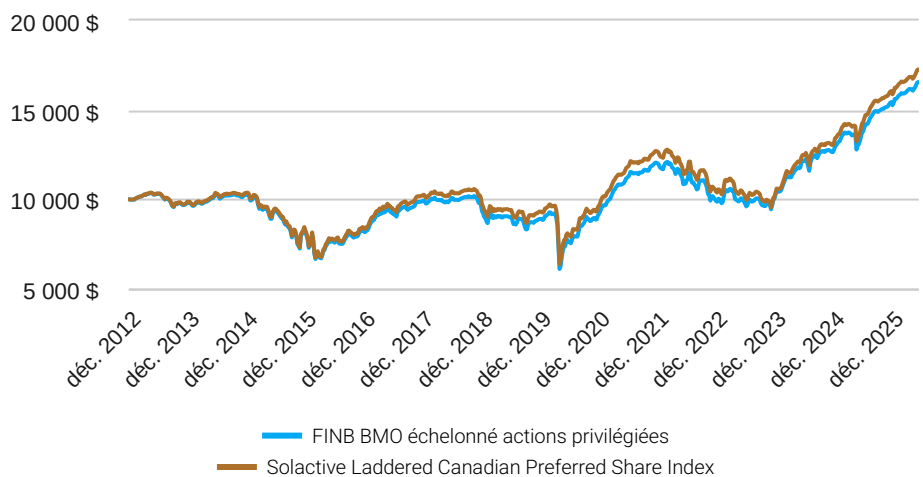
Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO échelonné actions privilégiées cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans les titres constituant de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index comprend les actions privilégiées de sociétés canadiennes qui satisfont à des critères de taille, de liquidité, d'inscription en bourse et de qualité. L'indice utilise une structure d'échelonnement sur cinq ans où des tranches annuelles sont équilibrées et où les titres constituant de chaque tranche sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière.

Croissance de 10 000 \$



Le graphique montre l'impact sur un placement initial de 10 000 \$ à partir des dates indiquées. Il ne vise pas à rendre compte du rendement futur des placements dans le FINB BMO échelonné actions privilégiées. Les rendements de l'indice sont à titre indicatif seulement et les rendements ne reflètent pas les frais de gestion, les coûts de transaction ou les dépenses. Les investisseurs ne peuvent pas investir directement dans un indice.

Fonds Rendement

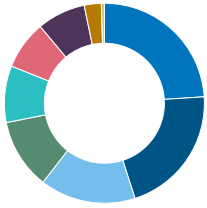
Rendement annualisé

pour la période se terminant 30 avr. 2026

	1 mois	3 mois	6 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Portefeuille (%)	2,87 %	4,05 %	7,82 %	4,91 %	25,79 %	18,44 %	8,47 %	8,04 %	3,85 %
Renseignements (%)	2,90 %	4,18 %	8,07 %	5,07 %	26,60 %	18,47 %	8,28 %	8,30 %	4,17 %

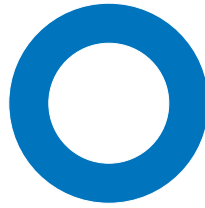
Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Le rendement est présenté après déduction des frais, dans la devise de chaque catégorie d'actions, les dividendes étant réinvestis.

Allocation secteur



● Pétrole, gaz et combustibles consommables	23,99 %
● Marchés des capitaux	21,07 %
● Assurances	15,47 %
● Banques	11,37 %
● Services de télécommunications diversifiés	9,15 %
● Producteurs indépendants d'électricité et d'électricité renouvelable	7,88 %
● Services publics d'électricité	7,84 %
● Utilitaires multiples	2,75 %
● Services publics de gaz	0,48 %

Répartition géographique



● Canada	100,00 %
----------	----------

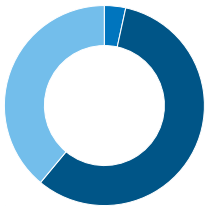
Principaux titres

Au 30 avr. 2026

Première version PDF de BCE Inc.	2,53 %
Enbridge Inc. Avec paire de chaussures remboursables 11	1,88 %
Intact Financial Corporation Pfd Shs CI A Ser 3	1,68 %
Brookfield Corporation Pref Shs CI A Ser 24	1,66 %
TC Energy Corporation, 1er livre numérique remboursable cumulatif, lot de 5	1,65 %
Banque Nationale du Canada 1st Pfd Shs Ser 38 Nvcc	1,61 %
Brookfield Corporation Pref Shs CI A Ser 42	1,52 %
Rétablissement des taux non cumulatifs sur 5 ans de Power Financial Corporation, 1er Pfd Ser P	1,44 %
Fortis Inc. 1er préfet : She Ser Me	1,43 %
Réinitialisation non cumulative des taux sur 5 ans de la Banque Toronto-Dominion Pfd Sh Ser 16 Nvcc	1,42 %

Les titres du portefeuille peuvent changer sans préavis et ne représentent qu'un faible pourcentage des titres en portefeuille. Ces renseignements ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente d'un titre particulier.

Cote



● P1	3,43 %
● P2	57,61 %
● P3	38,96 %

Cote de risque

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ
--------	----------------	-------	---------------	-------

Tous les investissements comportent des risques. La valeur d'un FNB peut augmenter ou diminuer et vous pourriez perdre de l'argent. Le risque d'un FNB est évalué en fonction de la volatilité des rendements du FNB à l'aide de la méthodologie standardisée de classification des risques exigée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. La volatilité historique ne vous indique pas à quel point un ETF sera volatil à l'avenir. Un FNB avec un niveau de risque « faible » peut toujours perdre de l'argent. Pour en savoir plus sur le niveau de risque et les risques particuliers qui peuvent influencer sur le rendement d'un FNB, consultez le prospectus des FNB BMO.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements inc. exercent leurs activités.

Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d'incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. L'investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l'investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus récente du prospectus.

Les rapports qui se trouvent sur le présent site Web ne sont fournis qu'à titre informatif. L'information qui s'y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d'obtenir l'avis de professionnels.

Solactive AG (« Solactive ») est le concédant de licence de l'indice Solactive. Le FNB fondé sur l'indice Solactive n'est pas parrainé, endossé, promu ou vendu par Solactive de quelque façon que ce soit, et Solactive ne fait aucune déclaration, garantie ou assurance expresse ou implicite à l'égard de ce qui suit : a) l'opportunité d'investir dans le FNB; (b) la qualité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité de l'indice Solactive; et/ou (c) les résultats obtenus ou devant être obtenus par toute personne ou entité du fait de l'utilisation de l'indice Solactive. Solactive se réserve le droit de modifier les méthodes de calcul ou de publication de l'indice Solactive. Solactive n'est pas responsable des dommages subis ou encourus du fait de l'utilisation (ou de l'impossibilité d'utilisation) de l'indice Solactive.

Les taux de distribution sont calculés en divisant la plus récente distribution régulière ou prévue (qui peut être fondée sur le revenu, les dividendes, le remboursement du capital ou les primes d'option, selon le cas), exclusion faite des distributions de fin d'année supplémentaires et des distributions spéciales réinvesties, annualisée en fonction de la fréquence, par la valeur liquidative (VL) courante. Le calcul du taux de rendement ne comprend pas les distributions réinvesties. **Les distributions ne sont pas garanties, peuvent varier et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché et les variations de la VL.** Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du FNB BMO. Si les distributions versées par le FNB BMO sont supérieures au rendement du fonds d'investissement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par le FNB BMO, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par le FNB BMO, font partie de votre revenu imposable de l'année où ils ont été versés. **Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro.**

Les distributions en espèces, le cas échéant, sur les parts d'un FNB BMO (autres que les parts accumulées ou les parts assujetties à un plan de réinvestissement des distributions) devraient être payées principalement à partir de dividendes ou de distributions, et autres revenus ou gains, reçus par le FNB BMO, moins les dépenses du FNB BMO, mais peuvent également comprendre des montants non imposables, dont des remboursements de capital, qui peuvent être versés à l'entière discrétion du gestionnaire. Dans la mesure où les dépenses d'un FNB BMO dépassent le revenu généré par ce FNB BMO au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une année, selon le cas, il n'est pas prévu qu'une distribution mensuelle, trimestrielle ou annuelle soit versée. Certains FNB BMO ont adopté un plan de réinvestissement des distributions, qui prévoit qu'un porteur de parts peut choisir de réinvestir automatiquement toutes les distributions en espèces versées sur les parts qu'il détient en parts additionnelles du FNB BMO pertinent, conformément aux modalités du programme de réinvestissement des distributions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de distribution dans le prospectus des FNB BMO.

Les placements dans les FNB BMO et dans la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB en question avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés historiques globaux; ils tiennent compte de l'évolution de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds négociés en bourse BMO et la série FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO ou la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et la série FNB s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., qui est une société gestionnaire de fonds d'investissement et de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.